

ZARZĄDZENIE Nr Z-¹¹⁴.../2016
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870) w związku z §11 pkt 2 uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016 - **zarządzam, co następuje:**

§1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2016 zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

SKARBNIK GMINY


mgr Kamila Anioł-Szymańska

29.12.2016

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr Z-114/2016 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 29 grudnia 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2016

tabela nr 2 do uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. ze zmianami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 399 500,00	0,00	1 399 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 399 500,00	0,00	1 399 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	150,00	1 650,00
				1 500,00	150,00	1 650,00
		4260	Zakup energii	207 870,00	2 500,00	210 370,00
				207 870,00	2 500,00	210 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 279,00	- 1 500,00	327 779,00
				329 279,00	- 1 500,00	327 779,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 1 150,00	5 850,00
				7 000,00	- 1 150,00	5 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 943 665,00	0,00	3 943 665,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 374 000,00	0,00	2 374 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 439,00	1 561,00
				2 000,00	- 439,00	1 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
				40 000,00	3 000,00	43 000,00

4260	Zakup energii	350 000,00	- 60 000,00	290 000,00
		350 000,00	- 60 000,00	290 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 33 000,00	167 000,00
		200 000,00	- 33 000,00	167 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 260,00	2 340,00
		2 600,00	- 260,00	2 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	564 677,00	- 54 000,00	510 677,00
		564 677,00	- 54 000,00	510 677,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	- 3 528,00	2 382,00
		5 910,00	- 3 528,00	2 382,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	- 3 425,00	21 575,00
		25 000,00	- 3 425,00	21 575,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 900,00	3 100,00
		4 000,00	- 900,00	3 100,00
4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	120 417,00	540 417,00
		420 000,00	120 417,00	540 417,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 113,00	- 197,00	8 916,00
		9 113,00	- 197,00	8 916,00
4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	7 573,00	57 573,00
		50 000,00	7 573,00	57 573,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 2 421,00	579,00
		3 000,00	- 2 421,00	579,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 560,00	7 012,00	103 572,00

			96 560,00	7 012,00	103 572,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	26 548,00	66 548,00
			40 000,00	26 548,00	66 548,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	- 950,00	3 450,00
			4 400,00	- 950,00	3 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 2 330,00	10 670,00
			13 000,00	- 2 330,00	10 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	- 3 100,00	33 900,00
		Zakupy inwestycyjne dotyczące pierwszego wyposażenia	37 000,00	- 3 100,00	33 900,00
750		Administracja publiczna	7 233 556,60	0,00	7 233 556,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 446 119,00	0,00	6 446 119,00
		4300 Zakup usług pozostałych	317 060,00	12 000,00	329 060,00
			317 060,00	12 000,00	329 060,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
			11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	- 15 000,00	29 500,00
		Montaż wentylacji mechanicznej /pokój nr 104 i 207 w budynku przy ul. Rynek 7/	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	8 000,00	49 500,00
		Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji	41 500,00	8 000,00	49 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 970,00	0,00	803 970,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	662 870,00	0,00	662 870,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 278,00	2 100,00	105 378,00
			103 278,00	2 100,00	105 378,00

		4260	Zakup energii	47 000,00	- 1 700,00	45 300,00
				47 000,00	- 1 700,00	45 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 140,00	600,00	59 740,00
				39 000,00	600,00	39 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	- 600,00	11 900,00
				12 500,00	- 600,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	100,00	10 500,00
				10 400,00	100,00	10 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	- 500,00	7 300,00
				7 800,00	- 500,00	7 300,00
801			Oświata i wychowanie	27 484 184,62	0,00	27 484 184,62
	80101		Szkoły podstawowe	11 701 330,66	735,00	11 702 065,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 300,00	17,00	126 317,00
				126 300,00	17,00	126 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 515 366,00	- 8 996,00	7 506 370,00
				7 515 366,00	- 8 996,00	7 506 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 015,92	61 329,00	337 344,92
				276 015,92	61 329,00	337 344,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 546,74	12 096,00	193 642,74
				181 546,74	12 096,00	193 642,74
		4260	Zakup energii	555 520,00	- 15 332,00	540 188,00
				555 520,00	- 15 332,00	540 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 034,00	- 4 143,00	115 891,00

		120 034,00	- 4 143,00	115 891,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 730,00	- 1 166,00	10 564,00
		11 730,00	- 1 166,00	10 564,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 351,00	- 27 672,00	145 679,00
		173 351,00	- 27 672,00	145 679,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 460,00	- 9 171,00	20 289,00
		29 460,00	- 9 171,00	20 289,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	- 3 891,00	7 609,00
		11 500,00	- 3 891,00	7 609,00
4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	- 28,00	3 712,00
		3 740,00	- 28,00	3 712,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 959,00	- 1 994,00	435 965,00
		437 959,00	- 1 994,00	435 965,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 753,00	- 314,00	5 439,00
		5 753,00	- 314,00	5 439,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 882,00	1 644,00	736 526,00
	4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	770,00	16 770,00
		16 000,00	770,00	16 770,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 197,00	874,00	32 071,00
		31 197,00	874,00	32 071,00
80104	Przedszkola	4 418 475,00	14 062,00	4 432 537,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 066,00	12 738,00	2 018 804,00
		2 006 066,00	12 738,00	2 018 804,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 456,00	- 17,00	159 439,00
		159 456,00	- 17,00	159 439,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 263,00	12 662,00	115 925,00
		103 263,00	12 662,00	115 925,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 455,00	1 830,00	12 285,00
		10 455,00	1 830,00	12 285,00
4260	Zakup energii	224 644,00	- 9 433,00	215 211,00
		224 644,00	- 9 433,00	215 211,00
4270	Zakup usług remontowych	30 314,00	- 92,00	30 222,00
		30 314,00	- 92,00	30 222,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 690,00	- 978,00	4 712,00
		5 690,00	- 978,00	4 712,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 820,00	987,00	57 807,00
		56 820,00	987,00	57 807,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 980,00	- 2 133,00	6 847,00
		8 980,00	- 2 133,00	6 847,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 031,00	- 1 082,00	120 949,00
		122 031,00	- 1 082,00	120 949,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	- 420,00	560,00
		980,00	- 420,00	560,00
80110	Gimnazja	5 969 344,96	- 24 486,00	5 944 858,96
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	380,00	14 080,00
		13 700,00	380,00	14 080,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 541 836,00	- 17 947,00	3 523 889,00
		3 541 836,00	- 17 947,00	3 523 889,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 165,00	- 352,00	283 813,00
		284 165,00	- 352,00	283 813,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 140,00	- 5 654,00	662 486,00
		668 140,00	- 5 654,00	662 486,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 775,00	516,00	30 291,00
		29 775,00	516,00	30 291,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 941,09	36 648,00	114 589,09
		77 941,09	36 648,00	114 589,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 789,87	- 425,00	97 364,87
		97 789,87	- 425,00	97 364,87
4260	Zakup energii	292 820,00	- 20 343,00	272 477,00
		292 820,00	- 20 343,00	272 477,00
4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	- 41,00	39 259,00
		39 300,00	- 41,00	39 259,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 2 294,00	6 706,00
		9 000,00	- 2 294,00	6 706,00
4300	Zakup usług pozostałych	274 400,00	- 17 833,00	256 567,00
		274 400,00	- 17 833,00	256 567,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 220,00	- 228,00	5 992,00
		6 220,00	- 228,00	5 992,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 600,00	3 637,00	227 237,00

			223 600,00	3 637,00	227 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 550,00	1 450,00
			2 000,00	- 550,00	1 450,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 092 583,00	0,00	1 092 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 000,00	9 720,00	675 720,00
			666 000,00	9 720,00	675 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	- 6 000,00	114 500,00
			120 500,00	- 6 000,00	114 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	- 1 820,00	15 280,00
			17 100,00	- 1 820,00	15 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 083,00	4 272,00	54 355,00
			50 083,00	4 272,00	54 355,00
	4260	Zakup energii	16 400,00	- 4 670,00	11 730,00
			16 400,00	- 4 670,00	11 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 1 730,00	20 270,00
			22 000,00	- 1 730,00	20 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 382,00	618,00
			1 000,00	- 382,00	618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 247,00	3 000,00	68 247,00
			65 247,00	3 000,00	68 247,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 1 160,00	4 840,00
			6 000,00	- 1 160,00	4 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 1 230,00	5 270,00

			6 500,00	- 1 230,00	5 270,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 660 688,00	- 2 196,00	1 658 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	723,00	8 723,00
			8 000,00	723,00	8 723,00
	4220	Zakup środków żywności	762 200,00	- 2 048,00	760 152,00
			762 200,00	- 2 048,00	760 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 350,00	- 871,00	27 479,00
			28 350,00	- 871,00	27 479,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 863,00	0,00	61 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,00	1 632,00	2 441,00
			809,00	1 632,00	2 441,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 086,00	- 42,00	11 044,00
			11 086,00	- 42,00	11 044,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 59,00	941,00
			1 000,00	- 59,00	941,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 864,00	736,00
			1 600,00	- 864,00	736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	892,00	- 667,00	225,00
			892,00	- 667,00	225,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 092 031,00	10 241,00	1 102 272,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 592,00	3 943,00	788 535,00
			784 592,00	3 943,00	788 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 495,00	5 545,00	133 040,00
			127 495,00	5 545,00	133 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 688,00	2 211,00	22 899,00
			20 688,00	2 211,00	22 899,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 604,00	- 20,00	45 584,00
			45 604,00	- 20,00	45 584,00
	4260	Zakup energii	17 600,00	259,00	17 859,00
			17 600,00	259,00	17 859,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 252,00	361,00	12 613,00
			12 252,00	361,00	12 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 493,00	- 2 058,00	8 435,00
			10 493,00	- 2 058,00	8 435,00
852		Pomoc społeczna	25 831 324,17	0,00	25 831 324,17
	85202	Domy pomocy społecznej	855 000,00	10 000,00	865 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00	10 000,00	865 000,00
			855 000,00	10 000,00	865 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	356 598,00	0,00	356 598,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 314,00	2 938,00	54 252,00
			51 314,00	2 938,00	54 252,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 098,00	1 882,00	12 980,00
			11 098,00	1 882,00	12 980,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 218,00	- 4 800,00	17 418,00
			22 218,00	- 4 800,00	17 418,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	836,00	- 20,00	816,00
			836,00	- 20,00	816,00
85211		Świadczenie wychowawcze	10 270 219,00	0,00	10 270 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 110,00	1 000,00	52 110,00
			51 110,00	1 000,00	52 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 902,00	- 1 000,00	1 902,00
			2 902,00	- 1 000,00	1 902,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 834 732,00	0,00	8 834 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 411,00	- 200,00	467 211,00
			467 411,00	- 200,00	467 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	200,00	5 186,00
			4 986,00	200,00	5 186,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	782 800,00	- 23 000,00	759 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	780 800,00	- 23 000,00	757 800,00
			780 800,00	- 23 000,00	757 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 988 600,00	9 000,00	1 997 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	3 000,00	46 700,00
			43 700,00	3 000,00	46 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00

			20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	- 2 000,00	14 400,00
			16 400,00	- 2 000,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
			55 000,00	3 000,00	58 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	1 000,00	13 700,00
			12 700,00	1 000,00	13 700,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	3 000,00	4 500,00
			1 500,00	3 000,00	4 500,00
85295		Pozostała działalność	361 025,00	1 000,00	362 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 500,00	1 000,00	170 500,00
			169 500,00	1 000,00	170 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,00	1 000,00	6 075,00
			5 075,00	1 000,00	6 075,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
			17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 237 527,00	0,00	1 237 527,00
	85401	Świetlice szkolne	878 556,00	0,00	878 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 320,00	- 762,00	49 558,00
			50 320,00	- 762,00	49 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 636,00	- 386,00	123 250,00
			123 636,00	- 386,00	123 250,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 171,00	1 148,00	62 319,00
			61 171,00	1 148,00	62 319,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 633,00	0,00	47 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	269,00	1 306,00
			1 037,00	269,00	1 306,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 433,00	- 269,00	1 164,00
			1 433,00	- 269,00	1 164,00
Wydatki ogółem, w tym:			95 724 372,76	0,00	95 724 372,76
wydatki bieżące:			84 093 084,84	10 100,00	84 103 184,84
wydatki majątkowe:			11 631 287,92	-10 100,00	11 621 187,92